



# DOCUMENT DE OFERTĂ PUBLICĂ DE CUMPĂRARE

pentru acțiunile emise de  
**BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.**

Aprobat de ASF prin Decizia nr. 210 din data de 28.02.2024

**EMITENT:**  
**BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.**

**OFERTANT:**  
**LEIER ROM S.R.L.**

Intermediar



**GOLDRING**

APROBAREA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ NU ARE VALOARE DE GARANȚIE ȘI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACȚIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ ÎN PRIVINȚA EXIGENȚELOR LEGII ȘI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA.

## 1. NOTĂ CĂTRE INVESTITORI



Prezentul Document de Ofertă este întocmit în conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicate, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului ASF nr. 5/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

Oferta publică obiect al Documentului de Ofertă vizează cumpărarea, de către LEIER ROM SRL („Ofertantul”), acționar majoritar al emitentului **BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.** a tuturor celor 3.306.938 acțiuni emise de **BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.** care nu sunt deținute de către acesta („Oferta Publică”, „Oferta”).

Prezenta Ofertă Publică de Cumpărare se adresează exclusiv acționarilor **BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.** Oferta Publică de Cumpărare nu obligă niciun Investitor să vândă, în cadrul acesteia, acțiunile pe care le deține. Un investitor poate alege să participe la Oferta Publică de Cumpărare cu toate, cu o parte din acțiunile pe care le deține sau să nu participe la Oferta Publică de Cumpărare, caz în care nu este necesară nicio acțiune din partea investitorului în cauză.

Prezentul Document de Ofertă are ca scop informarea acționarilor și nu trebuie interpretat ca o recomandare de a vinde, din partea Intermediarului sau a Ofertantului. Fiecare acționar subscriitor în Ofertă trebuie să evalueze în mod independent Emitentul și Oferta Publică propusă, să consulte proprii săi consultanți cu privire la aspectele juridice, fiscale, financiare, comerciale sau orice problemă legată de decizia de vânzare a acțiunilor sale.

În situația unor modificări privind condițiile de derulare a Ofertei, al constatării unor erori materiale sau inexactități privind informațiile cuprinse în Documentul de Ofertă sau al apariției unui fapt nou semnificativ, de natură să influențeze evaluarea valorilor mobiliare și care survine sau este constatată până la încheierea perioadei de Ofertă, Intermediarul va actualiza informația printr-un amendament la Documentul de Ofertă care va fi aprobat și publicat în aceleași condiții ca și prezentul Document de Ofertă.

O copie a acestui Document de Ofertă este pus la dispoziția investitorilor, în mod gratuit, pe suport de hârtie, la sediul Intermediarului, respectiv pe pagina de internet a Intermediarului (<https://www.goldring.ro/>) și a BVB (<https://bvb.ro/>), simbol BKS, pe întreaga perioadă de derulare a Ofertei, începând cu data publicării Anunțului de Ofertă.

## 2. GLOSAR DE TERMENI



Acțiuni	Totalitatea acțiunilor emise de BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.
Data Tranzacției	Ziua Lucrătoare imediat următoare termenului de expirare a Ofertei.
Data de decontare a acțiunilor	A doua Zi Lucrătoare următoare Datei Tranzacției.
Emitentul	BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. cu sediul social în Iași, Calea Chișinăului 176, jud. Iași, România, J22/533/1991, CIF 1989343, emitent de acțiuni admise la tranzacționare pe SMT-Piața AeRO administrate de Bursa de Valori București (BVB), simbol BKS
Intermediarul Ofertei	GOLDRING S.A., SSIF autorizată pentru activități specifice pieței de capital cu sediul în Târgul Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, 540014, jud. Mureș, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J26/440/1998, cod unic de înregistrare RO10679295, e-mail <a href="mailto:goldring@goldring.ro">goldring@goldring.ro</a> .
Intermediar autorizat	Participanți la Ofertă care au semnat și transmis către GOLDRING SA SSIF angajamentul de respectare a condițiilor Ofertei Publice.
Investitori	Deținătorii, pe perioada Ofertei, de acțiuni emise de BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A., alții decât Ofertantul LEIER ROM SRL
Legea nr. 24/2017	Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Oferta/ Oferta Publică / Oferta Publică de Cumpărare	Oferta publică de cumpărare a acțiunilor BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. inițiată de acționarul majoritar LEIER ROM SRL
Ofertantul	LEIER ROM SRL, persoană juridică română cu sediul în Cluj-Napoca, Str. CIBINULUI, nr. 14, jud Cluj, J12/2710/2004, CIF 16615290, acționar majoritar al Emitentului
Perioada de Ofertă	Perioada de derulare a Ofertei, de 10 zile lucrătoare, în care deținătorii de acțiuni BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A., alții decât Ofertantul, pot vinde acțiunile deținute, în cadrul Ofertei.
Prețul de Ofertă	Prețul pe acțiune oferit de către Ofertant în Cadrul Ofertei Publice de Cumpărare.
Regulamentul nr. 5/2018	Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.
Zi lucrătoare	Orice zi în care piața românească interbancară cât și sistemele de tranzacționare ale Bursei de Valori București și sistemele de compensare-decontare ale Depozitarului Central sunt deschise pentru desfășurarea activității



### 3. IDENTIFICAREA SOCIETĂȚII VIZATE - Emitentul

Emitentul acțiunilor obiect al Ofertei Publice este BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. societate cu sediul social în Iași, Calea Chișinăului 176, jud. Iași, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/533/1991, cod unic de identificare fiscală 1989343, cod LEI 7872001BBVFQV56Y3593, adresa de email [office@brikston.ro](mailto:office@brikston.ro), telefon 0232-200.200, [www.brikston.ro](http://www.brikston.ro) (Emitentul).

La data Documentului de ofertă, capitalul social al Emitentului este de 16.022.482,70 lei și este divizat în 160.224.827 acțiuni ordinare, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare. Potrivit Registrului Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A., structura acționariatului BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. evidențiază un singur acționar cu dețineri de peste 5% din capitalul social, respectiv, LEIER ROM SRL, Ofertantul:

Acționar	Nr. acțiuni deținute	Procent din capitalul social
LEIER ROM SRL loc. CLUJ-NAPOCA jud. CLUJ	156.917.889	97,9361%
Alți acționari	3.306.938	2,0639%
TOTAL	160.224.827	100%

Acțiunile BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. s-au tranzacționat sub simbolul CERE pe piața RASDAQ administrată de Bursa de Valori București din 23.06.1997 până la 26.10.2015, când societatea a fost retrasă de la tranzacționare, în urma aplicării prevederilor Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, după derularea procedurii de retragere a acționarilor din societate. Emitentul a revenit la tranzacționare începând cu data de 29.03.2022, sub simbolul bursier BKS și având codul ISIN ROCEREACNOR2. În prezent, acțiunile emise de BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. sunt tranzacționate în prezent pe Segmentul Multilateral de Tranzacționare – piața AeRO administrat de Bursa de Valori București sub simbol „BKS”.

BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. este unul dintre cei mai mari producători de blocuri ceramice și cărămidă de la nivel național și singurul producător de țiglă ceramică din România, ca urmare a fuziunii cu Siceram S.A. din Sighișoara, devenita efectivă la 31.12.2020. Cu o tradiție de peste 55 de ani în fabrica de la Iași și 115 de ani în cea de la Sighișoara, Brikston produce blocuri ceramice cu goluri verticale, cărămizi, țigle din argilă arsă și buiandrugi prin cele două puncte de producție.

Din punct de vedere al înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), domeniul principal de activitate al companiei BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. îl constituie „Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă”- Cod CAEN 2332.



„Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă” - Cod CAEN 2332.

Din anul 2018, pachetul majoritar de acțiuni emise de BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. a fost preluat de către Leier Rom SRL, care este activează în 7 state (Austria, Ungaria, Polonia, Slovacia, Romania, Croația și Ucraina) în domeniul producției de materiale pentru construcții, comercializării și service-ul autovehiculelor premium, în cel imobiliar și al confecțiilor metalice / ingineriei mecanice.

Intrarea societății Leier Rom SRL în acționariatul Emitentului a facilitat activitatea de comercializare prin accesul la o rețea națională de distribuție a unei largi game de produse: materiale ceramice și de beton pentru zidărie, țiglă ceramică și de beton, sisteme de canalizare, elemente de amenajare, dale, pavele, coșuri de fum și elemente prefabricate din beton. Cele două puncte de lucru se află în prezent într-un amplu proces de modernizare și dezvoltare, datorită aderării la viziunea Leier.

Preocuparea managementului Emitentului este concentrată asupra întăririi distribuției în zonele deja acoperite, dar și extinderii în zone noi. Pentru a oferi clienților produse și servicii de cea mai bună calitate, activitatea Emitentului este fundamentată pe câteva valori bine încheiate în cultura corporativă: calitatea produselor, calitatea serviciilor, oferta diversificată, timpul scurt de livrare și flexibilitate. Produsele Brikston sunt livrate preponderent pe piața din România.

#### 4. IDENTIFICAREA OFERTANTULUI

În cadrul Ofertei Publice de Cumpărare obiect al prezentului Document de Ofertă, Ofertantul este acționarul majoritar al emitentului BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A., LEIER ROM SRL, persoană juridică română cu sediul în Cluj-Napoca, Str. CIBINULUI, nr. 14, jud Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/2710/2004, având cod unic de identificare 16615290.

Capitalul social al Leier Rom SRL este în valoare de 16.494.800 lei, în întregime subscris și vărsat, și este deținut de către acționari astfel:

Acționar	Nr. părți sociale deținute	Procent din capitalul social
LEIER HOLDING GMBH	1.237.110	75%
BAUSTOFF INTERHANDEL GEDELLSCHAFT MBH	412.370	25%

LEIER HOLDING GMBH este o persoană juridică austriacă, cu sediul social în Austria, Johannesgasse 46, 7312 Horitschon, deținută în proporție de 38% de domnul Matthias Ebner, 38% de domnul Thomas Ebner, 10% de domnul Michael Leier, 9% de doamna Michaela Ebner și 5% de către doamna Erna Leier.

## **OFERTĂ PUBLICĂ DE CUMPĂRARE ACȚIUNI BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.**



BAUSTOFF INTERHANDEL GEDELLSCHAFT MBH este, de asemenea, persoană juridică austriacă, cu sediul social în Austria, Hohe Straße 135, 4040 Linz, deținută în proporție de 100% de domnul Dr. Christoph Leitl.

### **5. IDENTIFICAREA PERSOANELOR CARE ACȚIONEAZĂ ÎN MOD CONCERTAT CU OFERTANTUL SAU SOCIETATEA VIZATĂ**

În legătură cu prezenta Ofertă Publică sau cu Emitentul, Ofertantul Leier Rom SRL nu acționează în mod concertat cu nicio altă persoană fizică sau juridică în afara Emitentului însuși. De asemenea, nu au fost identificate persoane fizice sau juridice care să acționeze în mod concertat împreună cu Emitentul, altele decât Ofertantul Leier Rom SRL.

Potrivit legii, se prezumă că Ofertantul persoană juridică acționează în mod concertat cu membrii consiliului său de administrație, cu persoanele care au atribuții de conducere sau control în cadrul acesteia și cu persoanele controlate. În acest sens, Ofertantul Leier Rom se prezumă că acționează în mod concertat cu cei doi administratori, domnul Ebner Thomas și domnul Cristian Suciuc, persoane care, la momentul prezentei declarații, nu dețin acțiuni ale Emitentului.

### **6. NUMĂRUL DE ACȚIUNI EMISE DE SOCIETATEA VIZATĂ CARE SUNT DEȚINUTE DE OFERTANT și persoanele cu care acesta acționează în mod concertat**

La data Documentului de Ofertă, Ofertantul Leier Rom SRL deține un număr de 156.917.889 acțiuni ordinare ale BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A., reprezentând 97,9361% din capitalul social al Emitentului. Emitentul deține 3 acțiuni proprii.

### **7. NUMĂRUL, PROCENTUL ȘI CLASA VALORILOR MOBILIARE OBIECT AL OFERTEI PUBLICE DE CUMPĂRARE**

Oferta publică de cumpărare inițiată de Ofertantul Leier Rom SRL și la care se referă prezentul Document de Ofertă vizează toate cele 3.306.938 acțiuni ordinare emise de BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. și deținute de ceilalți acționari ai Emitentului, reprezentând 2,0639% din capitalul social al acestuia.

### **8. PREȚUL OFERIT ȘI MODALITATEA DE DETERMINARE A ACESTUIA**

Prețul oferit de Ofertant în cadrul Ofertei publice de cumpărare a acțiunilor BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A., este de 5,5 lei/acțiune (Preț de Ofertă) și a fost



## OFERTĂ PUBLICĂ DE CUMPĂRARE ACȚIUNI BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.



stabilit astfel încât să respecte prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018. Astfel, Prețul de Ofertă este cel puțin egal cu cel mai mare preț dintre:

(a) cel mai mare preț plătit de ofertant sau de persoanele cu care acesta acționează în mod concertat în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la A.S.F. a documentației de ofertă (04.02.2023-04.02.2024). În perioada vizată, cel mai mare preț plătit de Ofertant sau persoane cu care acesta acționează în mod concertat în achiziția de acțiuni ale societății vizate, BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. este de 5,45 lei/acțiune.

(b) prețul mediu ponderat de tranzacționare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la A.S.F. a documentației de ofertă (04.02.2023-04.02.2024). Prețul mediu ponderat de tranzacționare, în perioada relevantă este de 5,4980 lei/acțiune.

Prețul pe Acțiune poate fi majorat de Ofertant pe durata derulării Ofertei în condițiile legii și în baza unui amendament la Documentul de Ofertă aprobat și publicat în aceleași condiții ca și Documentul de Ofertă, noul preț fiind aplicat pentru toate subscrierile în Ofertă, inclusiv cele anterioare modificării lui.

În consecință, valoarea totală maximă a ofertei este de 18.188.159 lei.

Acționarii care vor accepta Oferta în mod valabil, în conformitate cu termenii din acest Document de Ofertă, vor primi Prețul de Ofertă pentru o acțiune, din care se vor reține comisioanele de tranzacționare și de plată. Acționarii care doresc să participe în cadrul Ofertei trebuie să verifice valoarea totală a costurilor cu intermediarii prin care subscriu.

### 9. DATA ÎNIȚIERII, RESPECTIV A EXPIRĂRII OFERTEI PUBLICE DE CUMPĂRARE

Oferta publică de cumpărare pentru acțiunile BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. se va derula pe parcursul a 10 zile lucrătoare, începând cu a patra Zi Lucrătoare după data de publicare a Anunțului de Ofertă, respectiv de la data de 07.03.2024, ora 10:00 și până la data de 20.03.2024, ora 14:00, când Oferta va expira. Oferta se va derula în conformitate cu prevederile legislative și reglementările aplicabile pieței de capital și instituțiilor acesteia.

Oferta Publică nu poate fi închisă anticipat. Perioada de Ofertă poate fi prelungită de către Ofertant cu condiția respectării cerințelor legale și a aprobării de către ASF și publicării unui amendament la Documentul de Ofertă în acest sens.

Pe întreaga durată de derulare, Oferta Publică de Cumpărare este irevocabilă, iar la expirarea acesteia, Oferta Publică devine caducă.

### 10. MODIFICAREA OFERTEI PUBLICE DE CUMPĂRARE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, prezentul Document de Ofertă poate fi modificat doar printr-un Amendament la Documentul de Ofertă aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și adus la cunoștința



investitorilor în aceleași condiții în care Documentul de Ofertă și Anunțul de Ofertă au fost aduse la cunoștința publicului.

Modificarea Documentului de Ofertă printr-un Amendament la ofertă are loc în următoarele situații:

- (1) În situația unui fapt nou semnificativ sau a constatării unei erori materiale sau inexactități materiale privind informațiile cuprinse în Documentul de Ofertă, de natură să influențeze evaluarea valorilor mobiliare și care survine sau este constatată între momentul aprobării Documentului de Ofertă și cel al închiderii perioadei de valabilitate a Ofertei.

În acest caz, subscriitorii în Ofertă își pot retrage acceptul pentru subscrierea acțiunilor în Oferta publică de cumpărare în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data publicării Amendamentului, prin depunerea personală a Formularului de Revocare la intermediarul prin care au subscris.

- (2) La inițiativa Ofertantului de modificare a termenilor de derulare a Ofertei, cu condiția ca modificarea intenționată să nu conducă la condiții mai puțin avantajoase pentru cei cărora le este adresată și să fie aprobată de către ASF.

Cererea de modificare a Documentului de Ofertă aprobat este depusă la ASF cu cel puțin 3 zile lucrătoare anterioare ultimei zile de derulare a Ofertei. În cazul aprobării amendamentelor referitoare la preț sau la alte elemente ale Documentului de Ofertă, cu excepția termenului de închidere a ofertei, ASF este în drept să prelungească perioada de derulare a ofertei, astfel încât să existe cel puțin 2 zile lucrătoare de la publicarea amendamentului până la închiderea ofertei.

Orice modificare a Documentului de Ofertă Publică de Cumpărare, aprobată de ASF, devine valabilă de la data publicării acesteia, conform legislației aplicabile. ASF poate aproba modificările aduse la Documentul de Ofertă Publică sau poate refuza aprobarea lor, conform legislației în vigoare.

În afara cazurilor prevăzute de lege, subscrierile în Ofertă sunt irevocabile.

## **11. PROCEDURA DE SUBSCRIERE, LOCURILE DE SUBSCRIERE ȘI PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL**

Oferta Publică de Cumpărare se desfășoară exclusiv prin sistemul de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București.

Investitorii pot accepta în mod valid Oferta prin completarea și semnarea, înainte de expirarea Ofertei, a Formularului de Subscriere, în formatul care va fi făcut disponibil acționarilor interesați la sediul GOLDRING SA SSIF, precum și la sediul altor intermediari autorizați care au transmis și semnat angajamentul de respectare a condițiilor Ofertei și care vor furniza formularul respectiv.





**Acțiunile vor putea fi oferite spre vânzare de către investitori prin depunerea Formulelor de Subscriere, în cadrul perioadei de derulare a Ofertei, astfel:**

(a) la sediul central al Intermediarului GOLDRING SA SSIF situat pe str. Tudor Vladimirescu nr. 56/A, Târgu Mureș jud. Mureș, cod poștal 540014 și la agențiile sale: Agenția din Cluj-Napoca str. Samuil Micu nr. 1A, ap.2, Cluj, Tel/Fax: +4 0264 430 031, Agenția din Sibiu str. Nicolaus Olahus nr. 5, corp B, et. 2, Sibiu, Tel/Fax: +4 0369 454 696. ; precum și

(b) la sediul oricărui intermediar autorizat ASF care a transmis către Intermediarul Ofertei angajamentul privind respectarea condițiilor de derulare a ofertei, precum și a prevederilor înscrise în prezentul Document de Oferta aprobat de ASF;

Subscrierea în cadrul Ofertei se poate face în perioada 07.03.2024 - 20.03.2024 în zilele lucrătoare, între orele 10:00 - 17:00 cu excepția ultimei zile de derulare când programul de subscriere este între 10:00 - 14:00.

Semnarea Formularului de Subscriere în conformitate cu Documentul de Oferta, precum și subscrierea în ofertă prin intermediari autorizați în baza unui contract de intermediere semnat cu aceștia, cu respectarea procedurilor lor interne, reprezintă acceptarea necondiționată a termenilor și condițiilor de derulare a Ofertei și a Documentului de Oferta în întregime, acționarul respectiv confirmând că a primit, citit, acceptat și convenit asupra termenelor și condițiilor din acest Document de Ofertă și că a subscris în acord cu acesta.

Fiecare investitor care oferă acțiuni spre vânzare poate oferi numai numărul de acțiuni asupra cărora este proprietar înregistrat la momentul subscrierii. Fiecare intermediar autorizat se angajează să verifice la primirea fiecărui Formular de Subscriere, împreună cu documentele însoțitoare, dacă numărul de acțiuni propuse spre vânzare de fiecare investitor conform Formularului de Subscriere nu depășește numărul de acțiuni deținute de investitorul respectiv, astfel cum acestea sunt înregistrate în contul deschis la intermediarul autorizat, respectiv la Depozitarul Central sau la custodele corespunzător al investitorului, după caz. Fiecare intermediar autorizat poate valida ofertele făcute de un investitor și poate plasa ordinul de vânzare corespunzător în sistemul de tranzacționare al BVB doar după efectuarea procesului de verificare descris mai sus. Fiecare intermediar autorizat este responsabil pentru orice pierderi sau daune provocate Ofertantului, Intermediarului sau oricărei terțe părți, în mod direct sau indirect, prin nerespectarea procesului descris mai sus în legătură cu subscrierile efectuate în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare în mod valabil la un astfel de intermediar autorizat.

**Subscrierea în cadrul Ofertei se realizează astfel:**

(a) Dacă un investitor a încheiat un contract de intermediere valabil cu un intermediar autorizat, investitorul respectiv poate subscrie în Ofertă în conformitate cu prevederile contractelor semnate între intermediarii autorizați și clienți și ale procedurilor interne relevante ale intermediarului respectiv.



(b) Dacă un investitor nu are încheiat un contract de intermediere valabil cu un intermediar autorizat, investitorul respectiv poate subscrie în Ofertă prin depunerea personală a (1) Formularului de Subscriere însoțit de (2) extras de cont emis de Depozitarul Central (eliberat de Intermediarul prin care acesta subscrie), (3) dovada contului bancar menționat în Formularul de Subscriere (extras de cont nu mai vechi de 10 zile), precum și următoarele:

- În cazul persoanelor fizice rezidente care subscriu în nume propriu:
  - Buletin sau carte de identitate - original și o copie
- În cazul persoanelor fizice rezidente care subscriu în numele altor persoane fizice:
  - Buletin sau carte de identitate - original și o copie;
  - Procura reprezentantului, emisă de acționarul subscriitor în vederea efectuării subscrierii prin reprezentant, autentificată de un notar public (în original și copie), precum și documentele de identitate (buletin, carte de identitate, pașaport și/sau legitimație de ședere) ale reprezentantului - original și o copie;
- În cazul persoanelor fizice nerezidente care subscriu în nume propriu:
  - Pașaport și dovada domiciliului, în cazul în care nu este menționat în pașaport, sau buletin/carte de identitate emis de un stat membru al SEE - original și copie
- În cazul persoanelor fizice nerezidente care subscriu prin reprezentanți autorizați rezidenți:
  - Pașaport și dovada domiciliului, în cazul în care nu este menționat în pașaport, sau buletin/carte de identitate al persoanei fizice reprezentate emis de un stat membru al SEE - original și copie
  - Procura reprezentantului, emisă de acționarul subscriitor în vederea efectuării subscrierii prin reprezentant, autentificată de un notar public și, dacă este cazul supralegalizată/ apostilată (în original), tradusă în limba română și legalizată (în original), precum și buletin sau carte de identitate - original și o copie;
- În cazul persoanelor juridice rezidente care subscriu în nume propriu:
  - Certificat de înregistrare eliberat de Registrul Comerțului - copie;
  - Act constitutiv/statut actualizat (copie conformă cu originalul certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice)
  - Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului emis cu cel mult 7 zile înainte de data subscrierii (în original)
  - Procura pentru persoana împuternicită să efectueze subscrierea în numele acționarului subscriitor (dacă acesta nu este reprezentantul legal al persoanei juridice) - original;
  - Document de identitate (buletin, carte de identitate, pașaport și/sau legitimație de ședere) al reprezentantului legal sau al persoanei împuternicite să efectueze subscrierea în numele persoanei juridice - original și o copie;
  - Document care certifică codul LEI
- În cazul persoanelor juridice nerezidente care subscriu în nume propriu:
  - Certificat de înregistrare eliberat de Registrul Comerțului - copie;



- Act constitutiv/statut actualizat (copie conformă cu originalul certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice)
  - Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului emis cu cel mult 30 de zile înainte de data subscrierii (în original)
  - Procura pentru persoana împuternicită să efectueze subscrierea în numele acționarului subscriitor (dacă acesta nu este reprezentantul legal al persoanei juridice) – original;
  - Pașaport și dovada domiciliului, în cazul în care nu este menționat în pașaport, carte de identitate a persoanei care subscrie în calitate de reprezentant legal sau de mandatar al persoanei juridice rezidente;
  - Document care certifică codul LEI (copie)
- În cazul persoanelor juridice nerezidente care subscriu printr-o persoană juridică rezidentă
- Certificat de înregistrare eliberat de Registrul Comerțului – copie;
  - Act constitutiv/statut actualizat (copie conformă cu originalul certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice)
  - Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului emis cu cel mult 30 de zile înainte de data subscrierii (în original)
  - Certificat de înregistrare al reprezentantului persoană juridică rezidentă emis de Registrul Comerțului (copie)
- Act constitutiv/statut actualizat al reprezentantului persoană juridică rezidentă emis de Registrul Comerțului (copie)
  - Certificat constatator pentru reprezentantul persoană juridică rezidentă emis de Registrul Comerțului cu cel mult 7 zile înainte de data subscrierii (în original)
  - Procura pentru persoana împuternicită să efectueze subscrierea în numele acționarului subscriitor (dacă acesta nu este reprezentantul legal al persoanei juridice) – original;
  - buletin sau carte de identitate a reprezentantului legal – copie;
  - Document care certifică codul LEI (copie) pentru cele două entități

Intermediarii autorizați pot solicita și alte documente în scopul îndeplinirii obligației acestuia de a respecta regulile de cunoaștere a clientelei, bazate pe regulamentele aplicabile și pe politicile și cerințele interne privind identificarea clienților. Documentele în altă limbă decât limba română, depuse de către un investitor, trebuie să fie însoțite de traducerea acestora autorizată în limba română.

Pentru fiecare subscriere validată se va introduce un singur ordin în sistemul de tranzacționare prin care se derulează Oferta.

**Documentul de Ofertă și formularele de subscriere și de retragere a acceptului de subscriere vor fi disponibile, în mod gratuit:**

(a) pe suport de hârtie, la sediul central al Intermediarului GOLDRING SA SSIF, situat pe str. Tudor Vladimirescu nr. 56/A, Târgu Mureș jud. Mureș, cod poștal 540014, tel/fax.



0265.269.195/0365.455.254 și la agențiile sale: Agenția din Cluj-Napoca str. Samuil Micu nr. 1A, ap.2, Cluj, Tel/Fax: +4 0264 430 031, Agenția din Sibiu str. Nicolaus Olahus nr. 5, corp B, et. 2, Sibiu, Tel/Fax: +4 0369 454 696, începând cu data publicării Anunțului de Ofertă; și

(b) în format electronic, pe pagina de internet a **Bursei de Valori București** ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)) și a **Intermediarului GOLDRING SA SSIF** ([www.goldring.ro](http://www.goldring.ro)).

## **12. METODA DE ALOCARE ÎN CAZ DE SUPRASUBSCRIERE**

Oferta publică de cumpărare are ca obiect totalitatea acțiunilor BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. care nu sunt deținute de către Ofertant, motiv pentru care cazul de suprasubscriere a Ofertei nu este posibil.

## **13. SURSA ȘI MĂRIMEA FONDURILOR UTILIZATE PENTRU EFECTUAREA ACHIZIȚIILOR PREVĂZUTE DE OFERTA PUBLICATĂ**

Valoarea totală a Ofertei, respectiv suma necesară achiziționării instrumentelor obiect al Ofertei Publice este în valoare de 18.188.159 lei și este asigurată din fondurile proprii ale Ofertantului.

Pentru garantarea plății contravalorii acțiunilor, Ofertantul a depus în contul Intermediarului Ofertei, suma în valoare de 6.000.000 lei, reprezentând minim 30% din valoarea acțiunilor ce fac obiectul Ofertei, sumă care va fi blocată pe toată perioada Ofertei, potrivit cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018. În cazul majorării Prețului de Ofertă, Ofertantul va majora corespunzător valoarea garanției aferente noului preț.

## **14. MODALITATEA DE PLATĂ A ACȚIUNILOR DEPUSE**

Plata Prețului de Ofertă de către Ofertant pentru acțiunile achiziționate de la investitorii care au acceptat în mod valid oferta de cumpărare se face în lei, în cadrul sistemului de compensare și decontare al Depozitarului Central. Decontarea tranzacțiilor privind acțiunile depuse are loc în a doua zi lucrătoare următoare Datei Tranzacției (Data de Decontare a Acțiunilor). Data Tranzacției este ziua lucrătoare imediat următoare termenului de expirare a Ofertei și reprezintă data la care au loc tranzacțiile de acțiuni în cadrul Ofertei Publice.

Contravaloarea acțiunilor vândute va fi virată în conformitate cu termenii Documentului de Ofertă, de către Intermediarul Ofertei sau de către intermediarii autorizați de ASF participanți la Ofertă care au semnat și transmis către GOLDRING SA SSIF angajamentul de respectare a condițiilor Ofertei, direct acționarilor vânzători care au subscris în cadrul Ofertei, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la Data Decontării tranzacțiilor. Înainte de expirarea perioadei de derulare a Ofertei nu se înregistrează tranzacții aferente Ofertei și nu se fac plăți.



Ofertantul nu va fi responsabil pentru plata niciunor comisioane sau tarife de tranzacționare, nici pentru plata altor tarife și comisioane de achitat de investitorii care și-au vândut acțiunile în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare. Ofertantul nu este responsabil pentru reținerea la sursă sau plată și nu va reține la sursă sau plăți impozite sau alte taxe guvernamentale sau datorii fiscale în legătură cu Prețul de Ofertă plătit de investitorii care au vândut acțiuni în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare. Fiecare investitor va solicita consultanță juridică, fiscală sau financiară independentă și va respecta în mod corespunzător toate obligațiile fiscale care pot decurge din venitul obținut în legătură cu acțiunile vândute în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare.

## **15. CONDIȚIILE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTA ȘI LEGISLAȚIA APLICABILĂ**

Oferta Publică reglementată de prezentul Document de Ofertă se derulează în deplină conformitate cu prevederile Legii 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 și se va desfășura cu utilizarea exclusivă a sistemelor Bursei de Valori București.

Raporturile juridice dintre Ofertant și Investitori vor fi guvernate de legea română și orice conflict născut în legătură cu aceste raporturi va fi soluționat de instanțele judecătorești române, conform prevederilor legii în vigoare.

## **16. ORICE ALTĂ INFORMAȚIE PE CARE OFERTANTUL O CONSIDERĂ RELEVANTĂ**

Ofertantul declară că acceptă responsabilitatea pentru acuratețea și caracterul complet al informației conținute în acest Document de Ofertă.

Intermediarul Ofertei declară că, după cunoștința sa și după luarea măsurilor rezonabile în acest sens, informațiile prezentate în acest document sunt în conformitate cu realitatea și nu există omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul Documentului de Ofertă.

Urmare a derulării Ofertei Publice de Cumpărare obiect al prezentului Document de Ofertă, în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea 24/2017 republicată, cu completările și modificările ulterioare și ale art. 80 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificările și completările ulterioare, Ofertantul Leier Rom SRL intenționează să inițieze și să deruleze procedura de retragere a acționarilor minoritari (*squeeze-out*) din acționariatul Brikston Construction Solutions S.A.. Conform prevederilor legale, un ofertant care, în urma derulării unei oferte publice de cumpărare adresate tuturor acționarilor și pentru toate deținerile acestora ajunge să dețină acțiuni reprezentând cel puțin 95% din numărul total de acțiuni care conferă drept de vot sau va fi achiziționat cel puțin 90% din numărul total de acțiuni din capitalul social care conferă drept de vot, are dreptul ca, în termen de 3 luni de la data închiderii ofertei publice, să solicite acționarilor care nu au subscris în ofertă să îi vândă acțiunile deținute la un preț echitabil. După finalizarea operațiunii, acțiunile Brikston Construction Solutions S.A. vor fi retrase de la tranzacționare de pe SMT, piața AeRO

**OFERTĂ PUBLICĂ DE CUMPĂRARE ACȚIUNI BRIKSTON  
CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.**

---



Intermediarul Ofertei și intermediarii autorizați de ASF participanți la Ofertă care au semnat și transmis către GOLDRING SA SSIF angajamentul de respectare a condițiilor Ofertei Publice trebuie să îi informeze pe acționarii subscriitori cu privire la modalitatea de derulare a Ofertei Publice, eventualele amendamente la ofertă și sunt exclusiv răspunzători pentru derularea Ofertei Publice și respectarea Documentului de Ofertă aferent și a reglementărilor ASF, inclusiv, dar fără a se limita la realizarea decontării tranzacțiilor efectuate conform ordinelor colectate, validate și înregistrate în sistemul Bursei de Valori București în legătură cu Oferta și plățile cuvenite Investitorilor.

Subscrierile din cadrul prezentei Oferte Publice de Cumpărare sunt irevocabile cu excepția situațiilor prevăzute prin prezentul Document de Ofertă.

**OFERTANT**

Leier Rom SRL

Cristian Suci

Administrator

**INTERMEDIAR**

GOLDRING S.A.

Virgil Adrian Zahan

Director General